

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

KM0301-314FMNY13

amely létrejött egyrészről az **ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT** (KEF azonosító: 20367 székhely: 1051 Budapest, Arany J u 6-8. törzsszám 799843; Adószám:15799847-2-41, képviseli: Dr. Novák Krisztina Főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a **Kvint-R Kft.**, (KEF azonosító: 100048, székhely: 1089 Budapest, Delej u. 41., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-161238, adószám: 10519066-2-42, képviseli: Schneider Zoltán), és

a **PC-Box Kft.**, (KEF azonosító: 100074, székhely: 6722 Szeged, Mérey u. 12., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 06-09-000194, adószám: 10349382-2-06, képviseli: Marsi Zoltán ügyvezető, és a **PC Trade Kft.** (KEF azonosító: 200517, székhely, 5600 Békéscsaba, Illésházi u. 4., céget nyilvántartó cégbíróság: Békés Megyei Bíróság, Cg.: 04-09-005731, adószám: 12937303-2-04, képviseli Tóth Gábor ügyvezető, és a **Serco Kft.** (KEF azonosító: 100088, székhely, 1037 Budapest, Bécsi út 314., céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-709321, adószám: 12906240-2-41, képviseli Wéber Tamás ügyvezető)

mint Szállító\*\* (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 118-201061 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „nyomat előállító eszközök 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3 része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma:	KM0308FMNY13
KM aláírásának dátuma:	2013-12-06
KM időbeli hatálya:	2015-12-06
KM keretösszege:	2 000 000 000.- Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a **Kvint-R Kft.** teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: **a szerződés mindkét fél által történő aláírásától 2017. november 19-ig.** Egyedi megrendelések alapján, a KM rendelkezése szerinti határidővel.
4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **1075 Budapest, Madách tér 3-4;**
5. A jótállás kezdő időpontja: a termék átvételének napjától.

\*\* A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

6. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A.§ alkalmazandó. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól – az intézmény részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

8. Szerződésszegés\*:KM szerinti;

9. A szerződés tartalmának értelmezése:



A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet\*:

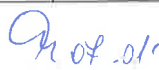
1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „4” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. július 1.

 <b>MEGRENDELŐ</b> <b>DR NOVÁK KRISZTINA</b> <b>OBDK FŐIGAZGATÓ</b>	 <b>SZÁLLÍTÓ</b> <b>KVINT –R KFT</b> <b>SCHNEIDER ZOLTÁN</b> <b>ÜGYVEZETŐ</b>
---	---

  
jogi ellenjegyzés

  
Pénzügyi ellenjegyző

1.sz. melléklet – RÉSZLETES KERESKEDELMI AJÁNLAT

Sor sz.	Termék azonosító (KEF kód)	Ajánlott termék megnevezése	Mennyiség	Megajánlott termék cikkszám	Ajánlati egységár (Ft) nettó	Ajánlati nettó összár /Ft	Közbesz.díj	ÁFA	Ajánlati bruttó összár
						( nettó egységár+kb díj)*mennyiség	1,50%		
1	CE285A	HP 85A fekete lézertoner (CE285A) eredeti	2	CE285AC	12 250	24 500	368	6 714	31 582
2	Q2612A	HP 12A fekete lézertoner (Q2612A) eredeti	16	Q2612AC	13 850	221 600	3 324	60 729	285 653
3	CB435A	HP 35A fekete lézertoner (CB435A) eredeti	1	CB435AD	24 790	24 790	372	6 794	31 956
4	C6658AE	HP 85 fotótintapatron (6658AE) eredeti	1	C6658AE	6 390	6 390	96	1 751	8 237
5	C9351AE	HP 21 fekete tintapatron (C9351AE) /no 21/ eredeti	9	C9351AE	3 290	29 610	444	8 115	38 169
6	C9351CE	HP 21XL nagy kapacitású fekete tintapatron (C9351CE) /no21/ eredeti	1	C9351CE	5 390	5 390	81	1 477	6 948
7	C9352AE	HP 22 háromszínű tintapatron (C9352AE) /no 22/ eredeti	7	C9352AE	4 250	29 750	446	8 153	38 349
8	CC641EE	HP 300XL nagy kapacitású fekete tintapatron (CC641EE) eredeti	3	CC641EE	5 920	17 760	266	4 867	22 894
9	CC643 EE	HP 300 háromszínű tintapatron (CC643EE) eredeti	1	CC643EE	3 650	3 650	55	1 000	4 705
10	CH562EE	HP 301 háromszínű tintapatron (CH562EE) eredeti	1	CH562EE	3 190	3 190	48	874	4 112

11	CH563EE	HP 301XL nagy kapacitású fekete tintapatron CH563EE (301XL) eredeti	1	CH563EE	5 350	5 350	80	1 466	6 896
12	C6625AE	HP 17 színes tintapatron (C6625AE) eredeti	1	C6625AE	8 190	8 190	123	2 244	10 557
13	C6615NE	HP 15 fekete tintapatron (C6615AE) eredeti	2	C6615NE	5 490	10 980	165	3 009	14 154
14	CZ109AE	HP 655-F fekete tintapatron (CZ109AE) eredeti	2	CZ109AE	1 950	3 900	59	1 069	5 027
15	CZ110AE	HP 655-C cian tintapatron (CZ110AE) eredeti	2	CZ110AE	1 950	3 900	59	1 069	5 027
16	CZ111AE	HP 655-M magenta tintapatron (CZ111AE) eredeti	2	CZ111AE	1 950	3 900	59	1 069	5 027
17	CZ112AE	HP 655-Y sárga tintapatron (CZ112AE) eredeti	2	CZ112AE	1 950	3 900	59	1 069	5 027
		<b>Mindösszesen</b>							<b>524 321</b>